

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho                     | 0324046                                                                                                                                                                         |
| Mês                         | Novembro                                                                                                                                                                        |
| Número processo licitatório | 0000                                                                                                                                                                            |
| Data de Emissão             | 19/11/2024                                                                                                                                                                      |
| Valor Empenhado             | R\$ 828,92                                                                                                                                                                      |
| Valor Anulado               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                        |
| Valor Liquidado             | R\$ 828,92                                                                                                                                                                      |
| Valor Pago                  | R\$ 828,92                                                                                                                                                                      |
| Nome do credor              | PASEP . MINISTERIO DA FAZENDA                                                                                                                                                   |
| CPF/Cnpj do Credor          | 00.394.460/0058-87                                                                                                                                                              |
| Endereço Credor             |                                                                                                                                                                                 |
| Cidade Credor               |                                                                                                                                                                                 |
| Nome Ordenador              | RAIMUNDO NONATO COSTA                                                                                                                                                           |
| CPF/Cnpj ordenador          | 674.610.003-06                                                                                                                                                                  |
| Cargo                       | PREFEITO                                                                                                                                                                        |
| Unidade Orçamentária        | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL                                                                                                                                               |
| Função                      | Administração                                                                                                                                                                   |
| Sub-Função                  | Administração Geral                                                                                                                                                             |
| Programa                    | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL                                                                                                                                                  |
| Ação                        | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL                                                                                                                             |
| Natureza da Despesa         | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                      |
| Elemento da despesa         | 13:Obrigações Patronais                                                                                                                                                         |
| Sub-Elemento de despesa     | 1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                                                                                                                       |
| Fonte de Recurso            | 42:                                                                                                                                                                             |
| Aplicação                   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas |
| Modo Aplicação              | Aplicações Diretas                                                                                                                                                              |
| Histórico                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE COBRANCA DE ALIQUOTA INCORRETA DO RAT DESTA PREFEITURA.                                                                |
| Data da Liquidação          | 19/11/2024                                                                                                                                                                      |
| Tipo Documento Liquidação   | 33                                                                                                                                                                              |
| Número Documento Liquidação | 007610                                                                                                                                                                          |
| Valor Liquidação            | R\$ 828,92                                                                                                                                                                      |
| Data da Pagamento           | 19/11/2024                                                                                                                                                                      |
| Valor Pagamento             | R\$ 828,92                                                                                                                                                                      |